

GRUMA, S.A.B. DE C.V.

San Pedro Garza García, N.L. a 6 de abril de 2020.

En relación a la Primera Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de GRUMA, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad” o “GRUMA”) a llevarse a cabo el día 24 de abril de 2020 a las 11:00 (once) horas, a continuación se le informa a los accionistas el detalle de las propuestas sobre los puntos del Orden del Día que se discutirán en dicha Asamblea, recordándoles que la documentación correspondiente estará a su disposición en las oficinas de la Sociedad, por lo menos 15 días antes de la fecha de celebración de la misma:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

I. Presentación de los informes a que se refiere el artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores y el artículo Décimo Noveno fracción IV de los Estatutos Sociales, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, incluyendo los Estados Financieros de GRUMA, S.A.B. DE C.V. por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019, para su discusión y en su caso aprobación.

Primera.- Se presentarán a los accionistas, para su aprobación, los Estados Financieros de GRUMA, S.A.B. DE C.V. por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019, el Informe Anual que remite el Director General de la Sociedad, así como los siguientes informes y opinión:

- Dictamen a los Estados Financieros Individuales y Consolidados emitido por el despacho PriceWaterhouseCoopers auditores independientes.
- Informe del Consejo de Administración sobre las principales Políticas y Criterios Contables empleados en la elaboración de los Estados Financieros.
- Opinión del Consejo de Administración sobre el Informe Anual del Director General.
- Informe de Actividades del Consejo de Administración.
- Informe Anual del Comité de Auditoría.
- Informe Anual del Comité de Prácticas Societarias.

Segunda.- Se propondrá ratificar y aprobar todos los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio social 2019.

II. Propuesta, y en su caso, aprobación de la aplicación de resultados del periodo mencionado en el punto I anterior, incluyendo, en su caso, el procedimiento para el pago de dividendos, de ser estos decretados por la Asamblea.

Única.- Con base a los Estados Financieros que en su caso se aprueben, se propondrá a los accionistas se acuerde la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2019, de la manera siguiente:

- A) Aplicar la totalidad de la utilidad neta del ejercicio 2019 a la cuenta de utilidades retenidas.

B) Pagar un dividendo en efectivo a razón de Ps.\$5.64 (CINCO PESOS 64/100) por acción a ser pagado en 4 exhibiciones.

III. Propuesta para fijar el monto máximo de recursos para destinarse a la compra de acciones propias e informe sobre las operaciones efectuadas por el fondo de recompra de acciones.

Única.- Se propondrá fijar en la cantidad de Ps\$7,000,000,000. el monto máximo para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el período comprendido desde la fecha de celebración de esta Asamblea General Ordinaria Anual y hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea al respecto, sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias de la Sociedad.

IV. Elección de los Miembros del Consejo de Administración y Secretario, Propietarios y Suplentes, calificación de la independencia de los miembros de dicho órgano social que hayan sido propuestos con el carácter de independientes y determinación de sus emolumentos, así como de los emolumentos correspondientes a los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias del Consejo de Administración.

Primera.- Se propondrá que el Consejo se integre por 10 miembros Propietarios, y en su caso, por sus respectivos Suplentes, y se propondrá designar como miembros del Consejo de Administración a las siguientes personas, calificándose la independencia de aquellos consejeros que se identifican como “independientes” a continuación, toda vez que no se encuentran dentro de las restricciones señaladas para ello en la Ley del Mercado de Valores:

Consejeros Propietarios Relacionados:

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORENO

Edad: 62
Años como Consejero: 26
Principal Ocupación: Presidente del Consejo y Director General de GRUMA
Experiencia Laboral: Diversas posiciones en GRUMA, incluyendo Director de Proyectos Especiales de Gruma Estados Unidos, Director General de Azteca Milling, Subdirector de las regiones Centro y Este de Mission Foods, Director y Subdirector de Ventas de Azteca Milling, Director General de Gruma Asia-Oceanía

CARLOS HANK GONZÁLEZ

Edad: 48
Años como Consejero: 7
Principal Ocupación: Vicepresidente del Consejo de GRUMA; Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte y Banco Mercantil del Norte; Director General de Grupo Hermes; Presidente de Fundación Banorte
Experiencia Laboral: Director General de Grupo Financiero Interacciones; de Interacciones Casa de Bolsa; de Banco Interacciones, de Grupo Industrial Hermes, de Automotriz Hermer, y Director General Adjunto de Grupo Financiero Banorte

HOMERO HUERTA MORENO

Edad: 57
Años como Consejero: 7

Principal Ocupación: Director Corporativo de Administración de GRUMA
Experiencia Laboral: Diversas posiciones en GRUMA, incluyendo Subdirector Corporativo de Auditoría Interna, de Sistemas de Información, de Contraloría de Gruma Estados Unidos y de Finanzas y Administración de Gruma Venezuela

Consejeros Propietarios Independientes:

GABRIEL A. CARRILLO MEDINA

Edad: 63
Años como Consejero: 7
Principal Ocupación: Presidente y accionista de Mail Rey y Detecno
Experiencia Laboral: Presidente de la Asociación de Casas de Bolsa de Nuevo León y Club Deportivo San Agustín, diversas posiciones en Interacciones Casa de Bolsa, incluyendo Director de Finanzas Corporativas

EVERARDO ELIZONDO ALMAGUER

Edad: 76
Años como Consejero: 6
Principal Ocupación: Profesor de Economía en la EGADE/ITESM, Profesor de Economía en la UANL y columnista regular de Reforma/El Norte
Experiencia Laboral: Director de Investigaciones Económicas del Grupo Industrial Alfa, Director de Estudios Económicos Grupo Financiero Bancomer y Subgobernador del Banco de México

JESÚS OSWALDO GARZA MARTÍNEZ

Edad: 63
Años como Consejero: 4
Ocupación Principal: Asesor de la Dirección General de Grupo Financiero Afirme y consultor financiero
Experiencia Laboral: Consejero de Grupo Financiero Banorte, Casa de Bolsa Banorte, Banorte-IXE Tarjetas, Seguros Banorte y Afore XXI Banorte, Presidente del Centro Bancario del Estado de Nuevo León, Consejero Regional del Banco de México, Director General Comercial de Banco Mercantil del Norte y diversos puestos directivos en Banco Bilbao Vizcaya, Casa de Bolsa Probusa y Valores Finamex

THOMAS S. HEATHER RODRÍGUEZ

Edad: 65
Años como Consejero: 7
Principal Ocupación: Abogado, Socio de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.
Participación en otros consejos: Consejero de Grupo Financiero Banorte y subsidiarias, Afore XXI Banorte, EMX Capital, Capital INDIGO (CKDS) y Secretario del Comité de Auditoría de Grupo Televisa
Experiencia Laboral: Más de cuarenta años de ejercicio profesional independiente; Consejero y Administrador de Satélites Mexicanos, Consejero de Grupo Financiero Banorte, Scotiabank, JP Morgan, Bank of America México, Hoteles Nikko, Grupo Modelo y Grupo Bimbo; colaborador de los Comités de Ética y Legal del Consejo Coordinador Empresarial; árbitro en tribunales internacionales y fellow del American College of Bankruptcy

JAVIER MARTÍNEZ-ÁBREGO GÓMEZ

Edad: 78
Años como Consejero: 5

Principal Ocupación: Presidente y Director General de Grupo Motomex
Experiencia Laboral: Empresario desde 1959

ALBERTO SANTOS BOESCH

Edad: 48
Años como Consejero: 7
Principal Ocupación: Presidente y Director General de Ingenios Santos
Experiencia Laboral: Presidente del Aeropuerto del Norte, Consejero de Arena Monterrey, Director General de Mundo DeaDeveras, Regidor del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., Vicepresidente de Grupo Tres Vidas Acapulco

JOSEPH WOLDENBERG RUSSELL

Edad: 53
Años como Consejero: 4
Principal Ocupación: Presidente del Consejo y Presidente Ejecutivo de Tubacero
Experiencia Laboral: Vicepresidente de Aceros Generales, Consejero de CAINTRA

Consejeros Suplentes Relacionados (suplen a los consejeros propietarios en el mismo orden listado):

RAÚL CAVAZOS MORALES

Edad: 60
Principal Ocupación: Director Corporativo de Finanzas y Planeación
Experiencia Laboral: Diversas posiciones dentro de GRUMA, incluyendo Subdirector y Director Corporativo de Tesorería.

GRACIELA GONZÁLEZ MORENO

Edad: 69
Experiencia Laboral: Contadora en la fábrica de aire acondicionados Trane-Realven en Monterrey de 1967 a 1970. Vicepresidenta de 2007 a 2010 de la Asociación Gilberto, A.C. y socia fundadora y miembro del Consejo de Administración de la misma, de 1988 a 2010.

ROGELIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Edad: 61
Principal Ocupación: Subdirector de Finanzas Corporativas de GRUMA
Experiencia Laboral: Diversas Posiciones en GRUMA incluyendo Subdirector de Finanzas Corporativas de GRUMA.

Consejeros Suplentes Independientes (suplen a los consejeros propietarios en el mismo orden listado):

GABRIEL CARRILLO CATTORI

Edad: 34
Principal Ocupación: Director General de Grupo Detecno
Experiencia Laboral: Área de Servicios en Corporativo de Lenovo en Beijing China, Socio-Fundador y Director General de Detecno, Socio-Director General de PSC World, Socio-Fundador y Director General de Tredicom.

RICARDO SADA VILLARREAL

Edad: 73
Principal Ocupación: Consultoría Independiente

Experiencia Laboral: Director de Tesorería y Finanzas en Hylsa y Alfa, y Vicerrector Administrativo UDEM.

MIGUEL ÁNGEL GARZA MARTÍNEZ

Edad: 59
Ocupación Principal: Presidente Sinergia Deportiva (Club Tigres de la UANL)
Experiencia Laboral: Representante Oficial del Villarreal CF en México, Presidente de LARAZA Fútbol Rápido Profesional, Vicepresidente de Sinergia Deportiva (Club Tigres de la UANL), Vicepresidente de LARAZA Fútbol Rápido Profesional, Director de Equipos Representativos UDEM, Jefe de Área de Fútbol Soccer UDEM.

THOMAS EDWARD HEATHER

Edad: 37
Principal Ocupación: Abogado especializado en el desarrollo y financiamiento de proyectos de energía e infraestructura en González Calvillo, S.C.
Experiencia Laboral: *Counsel* en Haynes and Boone, LLP en México y Houston, Abogado *Senior* y *Counsel* en Heather & Heather, S.C., asociado extranjero en Fulbright & Jaworski, LLP en Houston.

JAVIER MARTÍNEZ-ÁBREGO MARTÍNEZ

Edad: 53
Principal Ocupación: Presidente y propietario de Tradetech LLC & Vivenda LLC, San Antonio Texas, accionista y Consejero Propietario de Grupo Motomex
Experiencia Laboral: Fundador y Director General de Aprilia de México, Socio Fundador y Director General en Kawasaki de México, diversas posiciones en Motocicletas y Equipos, Miembro Fundador y Secretario de la Asociación Mexicana de la Industria de Motocicletas

CARLOS GONZÁLEZ BOLIO

Edad: 50
Principal Ocupación: Vicepresidente Comercial en Ingenios Santos y Accionista de Proteínas y Alimentos Continentales.
Experiencia Laboral: Director General de Comercializadora Santos Imperial, diversas posiciones en Desarrollos Agra

TEODORO GONZÁLEZ GARZA

Edad: 71
Principal Ocupación: Director General de Tubacero
Experiencia Laboral: Director General de Contec Mexicana, Director de Ventas en Cigarrera La Moderna y Director General de Coca Cola FEMSA

Segunda.- Se propondrá ratificar como Secretario Propietario y Secretario Suplente del Consejo de Administración a los Licenciados Rodrigo Martínez Villarreal y David Alejandro Salazar Cavazos.

Tercera.- Se propondrá establecer como emolumentos para los Consejeros la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), por cada sesión a la que asistan.

Cuarta.- Se propondrá establecer como emolumentos para los integrantes del Comité de Auditoría la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) y la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) para los integrantes del Comité de Practicas Societarias por cada sesión a la que asistan.

V. Elección de los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad.

Única.- Se propondrá ratificar al Lic. Thomas S. Heather como Presidente de ambos comités y al Lic. Everardo Elizondo Almaguer como Experto Financiero.

VI. Designación de Delegados Especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Única.- Se propondrá designar indistintamente como delegados de la Asamblea a los señores Licenciados Rodrigo Martínez Villarreal y Héctor Rubén Garza Villarreal.